CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

CULTIVO DE PLANTAS DE FIBRA

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.

CULTIVO DE PLANTAS DE FIBRA

Junio 2020

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CIIU 4.0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A	**Agricultura, Ganadería, Silvicultura Y Pesca.**
A01	Agricultura, Ganadería, Caza Y Actividades De Servicios Conexas.
A011	Cultivo De Plantas No Perennes.
A0116	**Cultivo De Plantas De Fibras.**
A0116.0	Cultivo De Plantas De Fibras.
A0116.01	Cultivo De Algodón.
A0116.02	Cultivo De Yute, Kenaf Y Otras Plantas De Fibras Textiles Blandas.
A0116.03	Cultivo De Lino Y Cáñamo.
A0116.04	Cultivo De Sisal Y Otras Plantas De Fibras Textiles Del Género Agave.
A0116.05	Cultivo De Abacá, Ramio Y Otras Plantas De Fibras Textiles.
A0116.09	Cultivo De Otras Plantas De Fibras.

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CFN
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CODIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
52	**Algodón**
52.01	Algodón sin cardar ni peinar
52.02	Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
52.03	Algodón cardado o peinado
53	**Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel**
53.01	Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
53.02	Cáñamo (Cannabis sativa L.) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
53.03	Yute y demás fibras textiles del líber (excepto el lino, cáñamo y ramio), en bruto o trabajados, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).
53.05	Coco, abacá (cáñamo de Manila (Musa textilis Nee)), ramio y demás fibras textiles vegetales no expresadas ni comprendidas en otra parte, en bruto o trabajadas, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

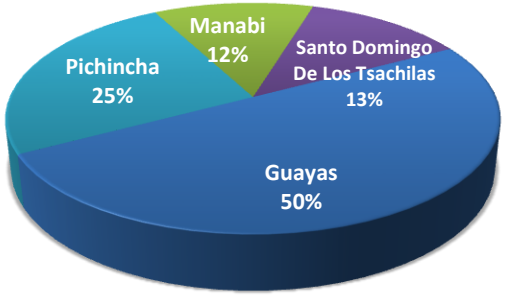
CFN
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

NÚMERO DE EMPRESAS DEDICADAS AL CULTIVO DE PLANTAS DE FIBRA

- En el 2018, se registraron 8 empresas dedicadas al cultivo de plantas de fibra, de las cuales 4 pertenecen a la provincia del Guayas.
- Durante el mismo año el sector reportó 317 plazas de empleo formales, siendo las empresas de tamaño grande las que concentran cerca del 92% de estas plazas.

Cultivo De Plantas De Fibras (A0116.0)	# Empresas 2018	# Empleados 2018
Grande	2	292
Microempresa	6	25
Total general	**8**	**317**

Participación (%) #Empresas dedicadas al Cultivo De Plantas De Fibras por provincia 2018



Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

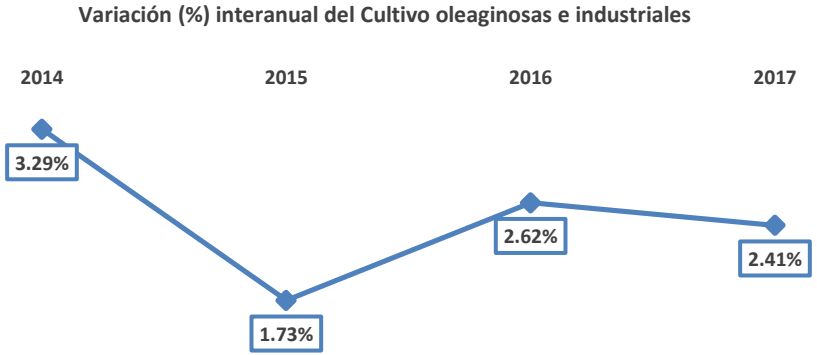
CFN
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

PIB DEL SECTOR

- Según los datos del Banco Central en 2017, el Sector del Cultivo de oleaginosas e industriales sumó cerca de $878 MM, equivalentes a un 1.24% del PIB total de ese mismo año.
- En el mismo año, este sector presentó una variación positiva del 2.41% respecto a 2016.

Año	Cultivo oleaginosas e industriales (Miles $ de 2007)	PIB Total (Miles $ de 2007)	Participación del Sector sobre el PIB
2014	821,918	70,105,362	1.17%
2015	836,166	70,174,677	1.19%
2016sd	858,062	69,314,066	1.24%
2017p	878,778	70,955,691	1.24%

Sd: Semi definido
P: Provisional



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CFN
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

EXPORTACIONES (I)

Año	TON Miles	FOB (Miles $)	Costo Toneladas Promedio ($)
2016	12.01	25,186.09	2,097.50
2017	10.17	22,557.14	2,219.06
2018	8.54	20,003.84	2,341.25
2019	10.73	28,045.95	2,612.95
2020 (Ene-Abr)	3.36	9,128.80	2,717.82

Para el 2019, se observó un crecimiento del 40% en las exportaciones respecto al año previo. Lo cual es bueno, dado que la evolución del monto FOB anual de las exportaciones presentaba una tendencia decreciente hasta 2018.

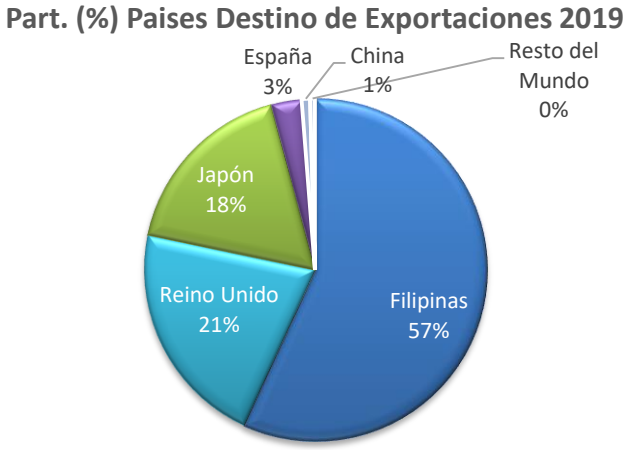
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Nandina 5201, 5202, 5203, 5301, 5302, 5303 y 5305

CFN
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

EXPORTACIONES (II)

Exportaciones Por País
FOB en Miles $

Área Económica Destino	2016	2017	2018	2019	2020 (Ene-Abr)
Filipinas	11,115.46	10,477.37	8,108.21	15,944.42	4,791.75
Reino Unido	8,167.33	6,669.10	5,757.32	6,009.72	1,993.78
Japón	4,014.40	4,038.44	3,698.38	4,921.25	1,595.25
España	1,292.38	1,049.32	2,130.51	820.32	711.55
China	439.04	147.44	125.88	223.51	-
Resto del Mundo	157.49	175.48	183.55	126.74	36.48



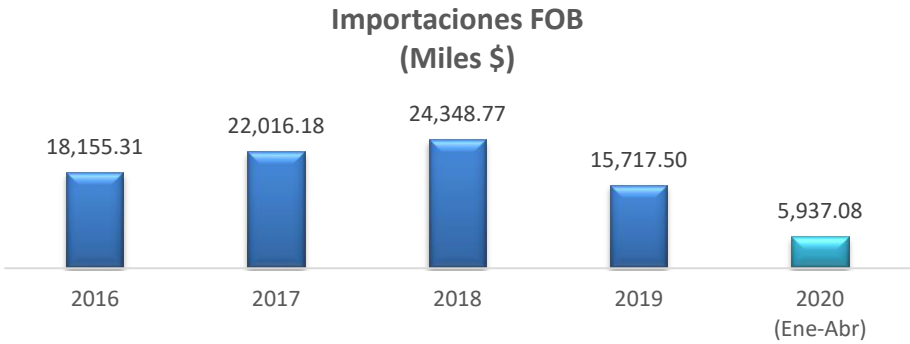
Durante el 2019, Filipinas participó del 57% del total de las exportaciones de este sector. Por su parte, se observa que el Reino Unido posee el segundo lugar en participación (21%).

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Nandina 5201, 5202, 5203, 5301, 5302, 5303 y 5305

CFN
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

IMPORTACIONES (I)

Año	TON Miles	FOB (Miles $)	Costo Toneladas Promedio ($)
2016	11.21	18,155.31	1,618.92
2017	12.07	22,016.18	1,823.35
2018	12.57	24,348.77	1,936.54
2019	9.02	15,717.50	1,741.64
2020 (Ene-Abr)	3.72	5,937.08	1,597.54



A diferencia de las exportaciones en 2019, las importaciones cayeron en el mismo año en un 35%. Además, se observó que el costo promedio fue menor con $194.9 en comparación al precio del año 2018.

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Nandina 5201, 5202, 5203, 5301, 5302, 5303 y 5305

CFN
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

IMPORTACIONES (II)

Importaciones Por País
FOB en Miles $

Área Económica Origen	2016	2017	2018	2019	2020 (Ene-Abr)
Estados Unidos	15,600.85	19,466.47	21,043.43	13,245.70	5,625.51
Perú	691.66	970.22	1,750.12	1,142.65	65.67
México	34.99	291.04	1,187.81	1,055.54	184.77
India	-	-	70.87	111.64	54.90
Colombia	117.30	138.39	113.94	82.57	6.23
Resto del Mundo	1,710.50	1,150.07	182.61	79.40	-

Part. (%) Paises Origen de Importaciones 2019

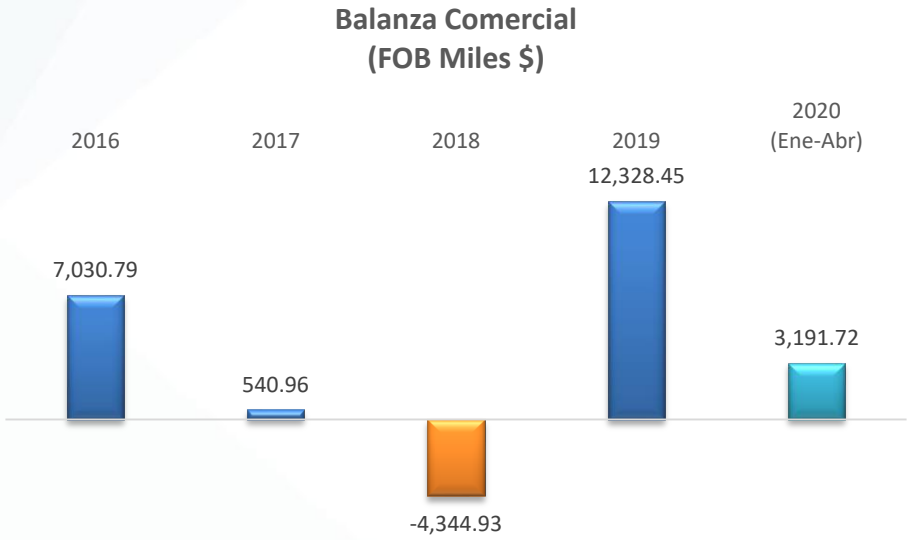
Estados Unidos fue nuestro principal cliente, liderando con cerca del 84% de las importaciones de este sector.

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Nandina 5201, 5202, 5203, 5301, 5302, 5303 y 5305

CFN
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

BALANZA COMERCIAL

- La balanza del sector se muestra positiva, excepto en 2018.



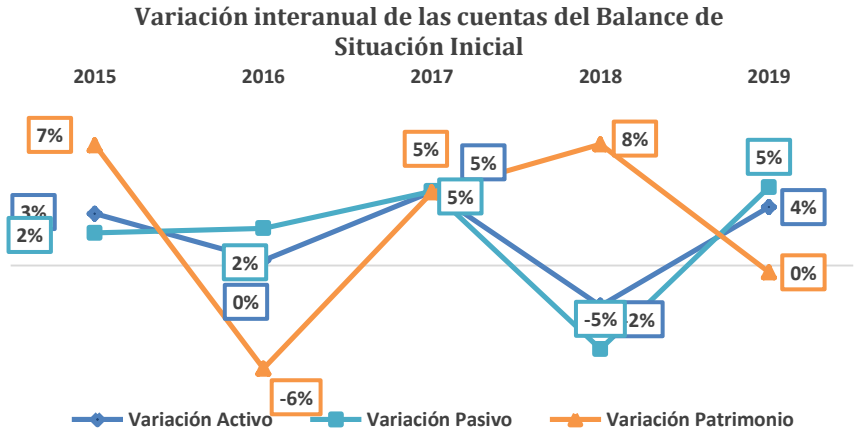
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Nandina 5201, 5202, 5203, 5301, 5302, 5303 y 5305

CFN
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

BALANCE DE SITUACIÓN

- El activo y pasivo correspondientes a esta actividad evolucionaron positivamente en 2019 frente al 2018 en 4% y 5%,respectivamente. Por su lado, el patrimonio se mantuvo casi constante en el mismo periodo.

Cuentas (Millones $)	2015	2016	2017	2018	2019
Activo	1.16	1.16	1.21	1.18	1.23
Pasivo	0.89	0.92	0.96	0.91	0.95
Patrimonio	0.26	0.25	0.26	0.28	0.28

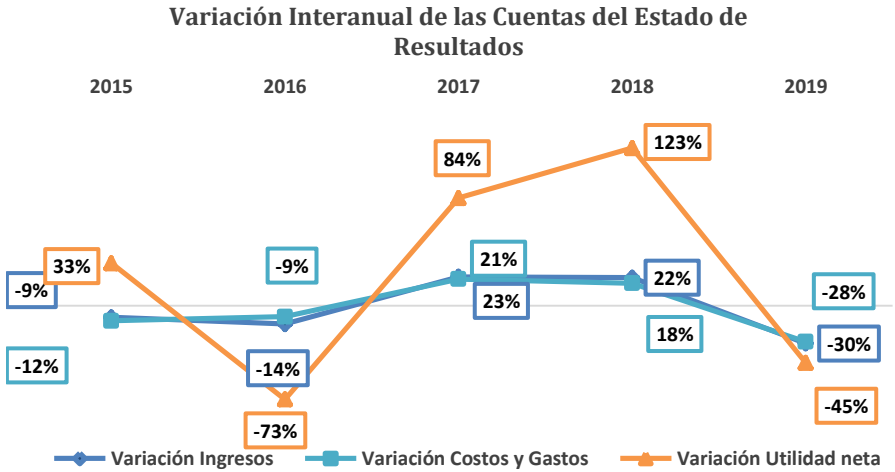


Fuente: SRI
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

BALANCE DE RESULTADOS

- Para el 2019, se observó disminución de la utilidad neta; los ingreso; y los costos y gastos de 45%, 30% y 28%, respectivamente frente al años previo.

Cuentas(Millones $)	2015	2016	2017	2018	2019
Ingresos	0.26	0.22	0.27	0.33	0.23
Costos y Gastos	0.23	0.21	0.26	0.30	0.22
Utilidad neta	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01

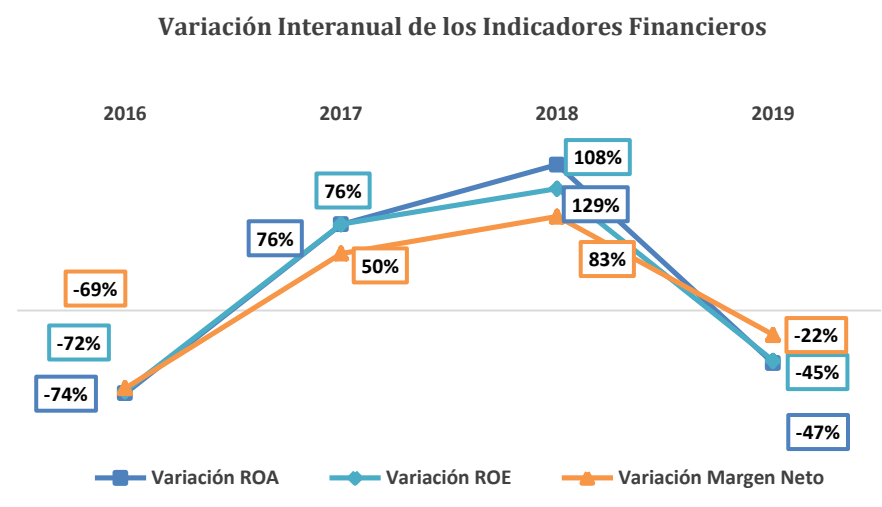


Fuente: SRI
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CFN
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
ROA	1.97%	0.52%	0.92%	2.11%	1.12%
ROE	8.67%	2.46%	4.34%	9.01%	4.99%
Margen Neto	8.95%	2.78%	4.18%	7.65%	5.99%



Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2019, ROA, ROE y Margen Neto presentan una variación negativa respecto al año 2017.

- **Retorno de la Inversión(ROA)**: En 2019, por cada $100 de Activos se generaron $1.12 de Utilidad Neta.

- **Rentabilidad Financiera (ROE)**: En el 2019, por cada $100 invertido por los accionistas, las empresas generaron $4.99 de Utilidad Neta.

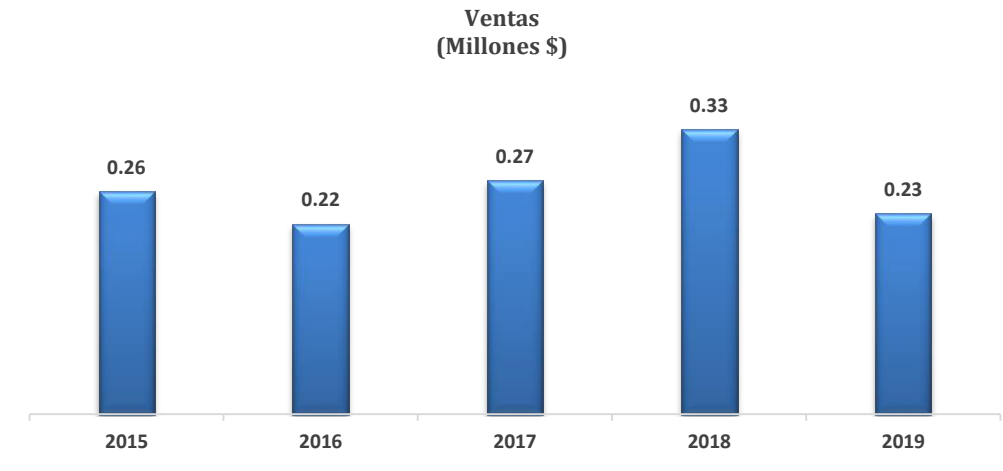
- **El Margen Neto**: En el 2019, por cada $100 de Ventas quedó para los propietarios $5.99 de Utilidad Neta.

Fuente: SRI
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CFN
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

VENTAS DOMÉSTICAS

- Las ventas domésticas por cultivo de plantas de fibras decrecieron entre el 2018 y 2019 en 30% .

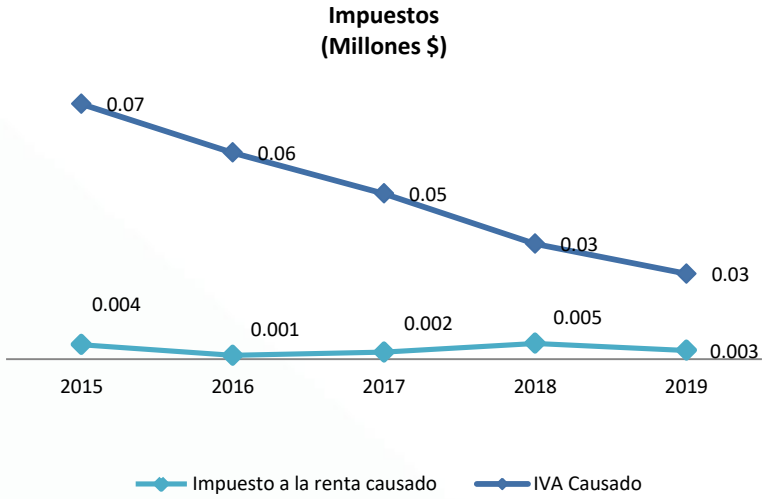


Fuente: SRI
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO E IVA

- El IR causado del 2019 respecto al año 2018 disminuyó en 45%. El IVA en 2019 disminuyó en 26%, respecto al año anterior.

Impuestos (Millones $)	2015	2016	2017	2018	2019
Impuesto a la renta causado	0.004	0.001	0.002	0.005	0.003
IVA Causado	0.07	0.06	0.05	0.03	0.03
Total general	0.079	0.062	0.051	0.039	0.028

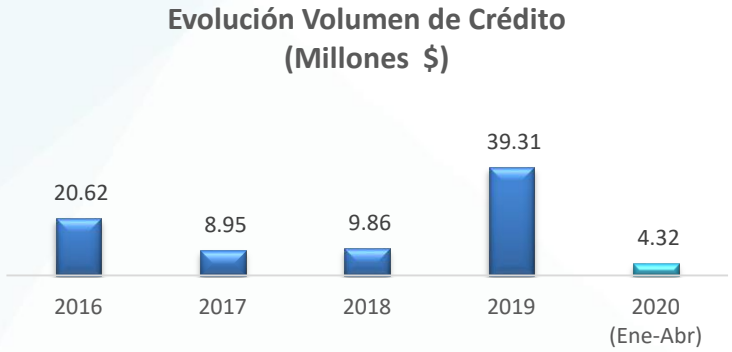


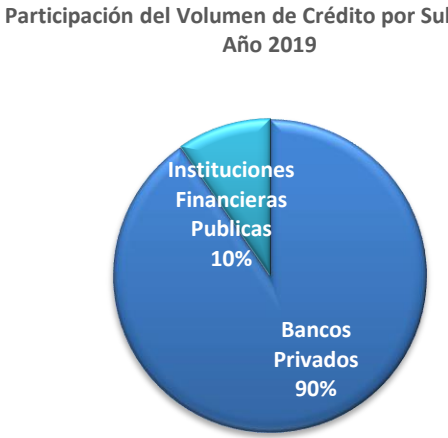
Fuente: SRI
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CRÉDITO

- El crédito del sector en el 2019 incremento en casi 4 veces el valor colocado en 2018.

SUBSISTEMA (Millones $)	2016	2017	2018	2019	2020 (Ene-Abr)
Bancos Privados	15.86	6.77	7.30	35.52	3.64
Instituciones Financieras Publicas	4.21	2.18	2.56	3.79	0.68
Mutualistas	0.55	-	-	-	-
Sociedades Financieras	0.00	-	-	-	-
Total General	**20.62**	**8.95**	**9.86**	**39.31**	**4.32**





Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

CONCLUSIONES

- De acuerdo a las datos de la Superintendencia de compañías a 2018, las microempresas concentran cerca del 75% de las empresas que se desempeñan en este sector.

- Por el lado de los indicadores financieros (ROA, ROE y Margen Neto) en 2019, se observó que se mantienen positivos a pesar que han decrecido frente a lo que se reportó en 2018.

- En cuanto a las ventas domesticas del sector, se evidenció de que en 2019 decayeron, pasando de $0.33 MM a $0.23 MM. Sin embargo, en el mismo año las exportaciones sumarón $ 28 MM de FOB, dado que crecieron en 40%, respecto al 2018.

- Los créditos otorgados al sector crecieron exponencialmente y esto se debe a que la banca privada aumento su monto colocado en 2019, pasando de $7.3MM en 2018 a $35.52 MM en 2019.

- Los impuestos (IVA e IR) recaudados del sector han disminuido, lo cual puede ser atribuible a la disminución de las ventas en 2019.

CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec

CorporaciónFinancieraNacional

@CFN_ECUADOR